

ACTO N°05

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

ACERONORTE CIA. LTDA.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos del día veinte y cinco de marzo del año dos mil dieciseis, en el domicilio de la Compañía ACERONORTE CIA.LTDA., ubicado en la calle Sevilla lota 70B, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía, quienes representan el 100% del capital social, establecidos de las siguiente manera:

SOCIO	% PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RODRIGUEZ CAMUENDO CARLOS GEOVANNY	95	950.00
CARGUA CAMPOVERDE MYRIAM FERNANDA	5	50.00
TOTAL	100%	1.000.00

Constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad de los socios, de conformidad con los estatutos de la Empresa, los asistentes resuelven constituirse en Junta General de Socios. Esta Junta está dirigida por la señora Luisa Patricia Camuendo Ayala, Gerente General y actúa como secretaria la señora Myriam Cargua, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2015;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2015;
3. Análisis del resultado del ejercicio económico 2015.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1.- La señora Secretaria lee el primer punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2014.

Toma la palabra la señora Gerente General, Luisa Camuendo Ayala, y da a conocer sobre los contratos de trabajo y actividades que ha realizado la Empresa durante el período 2015, los mismos que han sido realizados en la venta de materiales para la construcción enfocados en las empresas dedicadas a la construcción y reparación de proyectos. Los socios aprueban el informe realizado por el señor Gerente General.

2.- Se da paso al segundo punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2015.

La señora Luisa Camuendo Ayala, Gerente General, pone en conocimiento de los señores socios, los balances correspondientes al año 2015, luego de lo cual la Junta aprueba los estados financieros por unanimidad, con el siguiente resumen del balance de resultados:

TOTAL VENTAS	24.568,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.478,43
UTILIDAD	1.089,57
UTILIDAD GRAVABLE A SER REINVERTIDA	926,11

4. 3.- Tercer Punto del Orden del Día: Análisis del resultado del ejercicio económico 2015.

La señora Gerente General indica que la utilidad hacer reinvertida del Balance Financiero en el período, es de NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS CON 11/100 DOLARES AMERICANOS, el motivo de este resultado se debe a que considerando que fue nuestro segundo año vendiendo a empresas constructoras, llegando a tener las ventas antes mencionadas gracias a las alianzas y para el año 2016 se procederá abrir un punto de venta para el público en general y afianzarnos en el sector constructivo.

Agradece al personal que ha colaborado con la Empresa durante este año.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, la señora Gerente concede un receso a fin de que se redacte el Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión, se da lectura al Acta y los accionistas aprueban por unanimidad. Siendo las dieciocho horas quince minutos, se clausura la sesión, firmando el Acta correspondiente todos los accionistas.


Luisa Patricia Camuendo Ayala
GERENTE GENERAL
170978277-3


Carlos Geovanny Rodríguez Camuendo
PRESIDENTE
172110909-6


Myriam Cargua
SECRETARIA-ACCIONISTA
171613336-6